

«17» апреля 2014 года

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерцбанк»

Совет директоров акционерного общества «Казкоммерцбанк» (далее - «Банк»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, на заседании, состоявшемся «15» апреля 2014 года, принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Банка.

Общее собрание акционеров Банка состоится «20» мая 2014 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. Регистрация акционеров Банка начнется «20» мая 2014 года в 10 часов 30 минут. В случае признания годового общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится «21» мая 2014 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на «18» апреля 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- (1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
- (2) Утверждение отчета Правления об итогах деятельности Банка за 2013 год;
- (3) Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год;
- (4) Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год:
 - 4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка;
 - 4.2. распределение чистого дохода Банка за 2013 год.
- (5) Определение аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Банка;
- (6) Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2013 году;
- (7) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 221.

Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия в годовом общем собрании акционеров Банка необходимо до «14» мая 2014 года представить в **The Bank of New York**:

- ФИО собственника - физического лица/наименование собственника - юридического лица;
- страну гражданства/регистрации собственника акций, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего собственника акций;
- количество акций, принадлежащих собственнику;
- доверенность на своего представителя, которая будет уполномочивать его на участие в годовом общем собрании акционеров Банка и на голосование по вопросам повестки дня.

Банк дополнительно напоминает акционерам, что:

- (1) акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета Центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».



ПРЕС

www.kkb.kz



- (2) в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не будут допускаться к участию в общем собрании акционеров Банка юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, входящих в перечень оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов, утвержденных постановлением правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - «АФН») от 2 октября 2008 года № 145.

Для контактов:

Майра Сабурова, корпоративный секретарь
тел.: +7 (727) 2 585-221, E-mail: msaburova@kkb.kz

Алия Нурсипатова, отдел по связям с инвесторами
тел.: +7 (727) 2 585-125, E-mail: investor_relations@kkb.kz

Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей
тел.: +7 (727) 2 585-456, 2 585-392, E-mail: pr@kkb.kz

Краткая информация по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: предлагается утвердить повестку дня, одобренную советом директоров Банка при созыве годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 - 221.

По третьему вопросу повестки дня: с материалами можно ознакомиться на сайте Банка по следующему адресу: <http://ru.kkb.kz/page/FinancialReports>

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. решение вопроса о выплате дивидендов по простым акциям Банка:

Совет директоров рекомендует акционерам Банка дивиденды по простым акциям по итогам 2013 года не выплачивать.

4.2. распределение чистого дохода Банка за 2013 год:

За 2013 год сумма прибыли Банковской Группы составила **52,535 млн. тенге** (Пятьдесят два миллиарда пятьсот тридцать пять миллионов тенге). Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата акционерам Банка предлагается чистый доход за 2013 год капитализировать, направив на нераспределенный чистый доход прошлых лет.



www.kkb.kz



По пятому вопросу повестки дня: внешним аудитором Банка и банковского конгломерата на 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы (за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы) предлагается оставить аудиторскую организацию ТОО «Делойт».

По шестому вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34, кабинет 313, телефон +7 (727) 2 585 221.

По седьмому вопросу повестки дня: обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2013 года не поступало.

По всем вопросам совет директоров рекомендует акционерам Банка голосовать «за».

Председатель Правления



Жусунова Н.А.